

Matriz de Gerenciamento de Riscos

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos	Responsável pela Edição	Data de Criação
515/2025	FERNANDA DA SILVA ARANTES	28/04/2025 13:40
Objeto da Matriz de Riscos		
Identificar, analisar e classificar os riscos inerentes à aquisição do pedido 209007 - 62693 - PLACA,CIRCUITO,ELETRONICO		

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-01	Especificação clara	Falta de clareza ou especificidade na especificação técnica do material de consumo durante o planejamento da contratação	Planejamento	Contratada	Médio	
Impactos						
1	Fornecimento de materiais que não atendem às necessidades operacionais, resultando na necessidade de devolução e novas aquisições					
Ações Preventivas						
P-01	O requisitante técnico deve revisar detalhadamente as especificações técnicas com base nas necessidades operacionais, validando-as com outras áreas técnicas, como a produção e qualidade, antes de incluir no processo de contratação			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Ações de Contingência						
C-01	O requisitante técnico deve reavaliar as especificações de maneira rápida para corrigir as inconsistências e viabilizar uma nova contratação emergencial			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-02	Planejamento inadequado da quantidade de materiais. insumos necessários	Resultando em excesso ou falta de materiais.	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Excesso de insumos pode gerar desperdício de recursos financeiros e logísticos.					
Ações Preventivas						
P-01	Implementação de um planejamento eficaz, com base em previsões precisas e históricos de consumo.			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Ações de Contingência						
C-01	Replanejamento e ajustes para atender a demanda real.			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

Número	Risco	Causa do Risco	Fase	Alocado para	Nível do Risco (I x P)	Nº Item
R-03	Quantidade de materiais insuficientes	Problemas no planejamento de demanda ou falha na comunicação entre os setores internos	Planejamento	Administração	Médio	
Impactos						
1	Necessidade de replanejamento de atividades.					
Ações Preventivas						
P-01	Conferir se as quantidades entregues estão de acordo com o planejado			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS
Ações de Contingência						
C-01	Solicitar ao setor responsável reposição emergencial			Responsável: ALEXANDRE FRANCA	DE	CAMPOS

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído.

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ALEXANDRE DE CAMPOS FRANCA

Equipe de Planejamento

Equipe de Gestor/Fiscal do Contrato

MICHAEL PAISANTE DE OLIVEIRA

Equipe de Fiscalização

CRISTINA AZEVEDO ZANIRATI

Equipe de Fiscalização